

Un abordaje teórico de la investigación cualitativa como enfoque metodológico¹

Resumen

Erica Schenke
Universidad Nacional del Sur (UNS)
Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Argentina
erica.schenkel@uns.edu.ar

María Inés Pérez
Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Sur
iesper@criba.edu.ar

El objetivo que conduce esta nota de investigación consiste en caracterizar la perspectiva cualitativa como enfoque metodológico. El estudio constituye un ensayo de carácter teórico, con un alcance descriptivo, en el que se presentan las características que la identifican y configuran sus principales alcances y desafíos. A diferencia de los métodos cuantitativos que parten de una concepción positivista, estructurados a partir de criterios rígidos para el análisis de objetos pre-construidos, los cualitativos actúan sobre la observación de los actores en su propio terreno y lenguaje, desde el paradigma interpretativo. El abordaje de dichas investigaciones necesita de diseños guías, que lejos de limitar al investigador, propicien la emergencia de ideas innovadoras para la construcción de nuevas teorías a partir del fenómeno observable. Estas características que atraviesan a las investigaciones cualitativas se han convertido en desafíos difíciles de sortear al momento de cumplir con los crecientes requisitos formales que pautan las comisiones evaluadoras.

Palabras clave: Metodología; enfoques metodológicos; investigación cualitativa.

Abstract

The aim of this research note is to characterize the qualitative perspective as a theoretical and methodological approach. The study is an essay of theoretical nature, with a descriptive scope, which presents the characteristics that identify the qualitative perspective and configure their main virtues and challenges as methodological perspective. Unlike the quantitative methods that start from a positivist conception, structured from rigid criteria for the analysis of artificial aims, the qualitative ones act on the observation of the actors in their own terrain and language, from the interpretive paradigm. Its approach requires guidelines, which far from limiting the researcher, encourage the emergence of innovative ideas for the construction of new theories based on the observable phenomenon. These characteristics of the qualitative research associated with the application of flexible research designs imply obstacles that are difficult to overcome when complying with the growing formal requirements set forth by the evaluation committees.

Keywords: Methodology; methodological approaches; qualitative research.

Resumo

O objetivo desta nota de pesquisa é caracterizar a perspectiva qualitativa como uma abordagem teórico-metodológica. O estudo constitui um ensaio de natureza teórica, com um escopo descritivo, no qual são apresentados os traços característicos que identificam a perspectiva qualitativa e configuram suas principais

¹ Esta nota de investigación se desarrolla en el marco del Proyecto de Grupos de Investigación (24/G075): “El espacio local como una construcción socio-cultural en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y provincias limítrofes. Segunda parte”, financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

virtudes e desafios como perspectiva metodológica. Diferentemente dos métodos quantitativos que partem de uma concepção positivista, estruturada a partir de critérios rígidos para a análise de objetos artificiais, os qualitativos atuam na observação dos atores em seu próprio terreno e linguagem, a partir do paradigma interpretativo. Sua abordagem requer diretrizes que, longe de limitar o pesquisador, estimulem o surgimento de ideias inovadoras para a construção de novas teorias baseadas no fenômeno observável. Essas características, que passam por pesquisas qualitativas associadas à aplicação de projetos de pesquisa flexíveis, implicam obstáculos que são difíceis de superar quando atendem aos crescentes requisitos formais estabelecidos pelos comitês de avaliação.

Palavras-chave: Metodologia; abordagens metodológicas; pesquisa qualitativa.

Introducción

La investigación cualitativa implica una forma de pensar, una manera particular de acercamiento al objeto de estudio que busca descubrir lo nuevo antes que verificar lo conocido, permitiendo comprender la complejidad, destacar las particularidades, innovar y crear conocimiento (Vasilachis, 2005). Bajo la aplicación del método inductivo, utiliza un diseño flexible, que promueve modificaciones en el transcurso de la indagación, que hace al investigador volver al campo una y otra vez, para observar situaciones reales, espontáneas, naturales.

Este tipo de indagación integra múltiples perspectivas, para algunos autores tensiones (Denzin y Lincoln, 1994), que construyen singularidades en tanto aspectos metodológicos, perspectivas teóricas y conceptos. Mendizábal (2006) destaca diferentes modalidades según focalicen en la experiencia de vida del individuo (como la teoría fundamentada y la historia de vida), la construcción del orden social y la cultura (como la etnografía, la etnometodología y el estudio de casos), las cuestiones centradas en el lenguaje y las estructuras de acción y significado (a través de la hermenéutica).

Sin embargo, a pesar de esta diversidad de enfoques, se pueden identificar una serie de particularidades que caracterizan la perspectiva cualitativa, asociadas a las finalidades perseguidas y a la aplicación de diseños flexibles de investigación (Atkinson, 2005). Estas características comunes implican obstáculos difíciles de sortear al momento de cumplir con los crecientes requisitos formales que pautan las comisiones evaluadoras para prevalecer en un sistema académico cada vez más competitivo (Maxwell, 1996).

En esta nota de investigación se analizan a nivel teórico las características que identifican la investigación cualitativa y configuran sus principales alcances y desafíos como perspectiva metodológica. El estudio se lleva a cabo a partir de la sistematización y análisis de obras referentes en el área, que permiten desarrollar un estado de la cuestión conciliando abordajes provenientes de distintos campos de las ciencias sociales.

El texto se organiza a continuación en tres apartados. En el primero se presentan aquellas características que identifican a las investigaciones cualitativas y las diferencian de otros tipos de indagación; en el segundo se describen las particularidades del diseño de investigación, que requiere ser tan flexible como riguroso ante las crecientes exigencias de las juntas evaluadoras. Finalmente, en el tercer apartado, se presentan las reflexiones finales, que reúnen los principales aportes de la comunicación.

La investigación cualitativa como enfoque metodológico

Como se mencionara anteriormente, a pesar de la multiplicidad de perspectivas que concurren dentro del enfoque cualitativo, se pueden identificar una serie de elementos comunes (Atkinson, 2005). Dichos aspectos, que identifican a las investigaciones cualitativas y la diferencian de otros tipos de indagación, responden a las preguntas que intentan responder. Denzin y Lincoln (1994:7) señalan que las investigaciones cualitativas "...buscan respuestas a preguntas que remarcan cómo se produce la experiencia social y con qué significados".

Al momento de analizar qué integra esta experiencia social en tanto objeto/sujeto de estudio, Maxwell (1996) identifica una serie de componentes: comprender los significados otorgados por los actores a sucesos en los que participan, comprender el contexto en el que actúan los participantes (y cómo este influye sobre sus acciones), identificar fenómenos no previstos y generar nuevas teorías a partir de ellos, comprender los procesos por los cuales las acciones tienen lugar y desarrollar explicaciones causales de forma local, contextual y situada.

Vasilachis (2005, 2009) en tanto, agrupa dichas características según refieran a quién y qué se estudia, a las particularidades del método y a la meta de la investigación. En cuanto al primer grupo, señala que la investigación cualitativa se preocupa por la forma en la que el mundo es comprendido, por el contexto del objeto de estudio, por las perspectivas de los participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, por su conocimiento, por sus relatos. Acerca de las características que refieren al método, la autora destaca que es interpretativo, multimetódico y reflexivo, que utiliza diseños flexibles y sensibles al contexto, centrándose en la práctica real y observable.

En tanto a aquellas que refieren a la meta de la investigación, Vasilachis (2005, 2009) afirma que este tipo de indagación intenta hallar lo desconocido o proveer nuevas perspectivas, desarrollar teorías a partir de lo empírico y hacer significativo el caso individual en el contexto teórico. En este último grupo distingue entre las características que refieren a las personas (a quienes se dirige la investigación), junto con sus acciones, obras, expresiones, interpretaciones, significaciones y producciones, y al investigador (con quien interactúan); y aquellas características que refieren a los contextos, a las situaciones sociales observables.

Desde esta línea argumental, la investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, por sus subjetividades, por sus historias, por sus experiencias, por sus interacciones, por sus acciones y por sus sentidos, interpretando a todas las personas de forma situada en el contexto particular en el que se desarrollan. A partir de esas realidades locales, intenta comprender los contextos y procesos que le dan origen, pero sin desvincularlos de estas situaciones particulares. El estudio de estas diversas experiencias sociales requiere de un diseño particular en su abordaje.

El proceso de investigación cualitativo tan flexible como riguroso

La investigación cualitativa se destaca por la flexibilidad en el proceso de investigación que hace al investigador volver al campo, a las redacciones, destacar la profundidad por sobre las generalizaciones,

priorizar lo distinto en detrimento de las comparaciones, observar situaciones reales, espontáneas. A diferencia de los métodos cuantitativos que parten de una concepción positivista, estructurados a partir de criterios rígidos para el análisis de objetos artificiales, los cualitativos actúan sobre la observación de los actores en su propio terreno y lenguaje, desde el paradigma interpretativo (Vasilachis, 1992) o alternativo, en palabras de Guba y Lincoln (1994).

La inductividad que caracteriza a las indagaciones cualitativas (que alude a la creación de conceptos, hipótesis, modelos y teorías a partir de casos empíricos), requiere de preguntas de investigación preliminares, enunciadas de la forma más general posible, que permitan modificaciones a lo largo del proceso (Mendizábal, 2006). A diferencia de las investigaciones cuantitativas más afines a diseños estructurados, las cualitativas requieren de diseños flexibles, que permitan al investigador la innovación permanente ante cualquier situación inesperada. En estos abordajes no existe un punto de partida, ni se procede en base a una secuencia de etapas lineales, es un ida y vuelta permanente.

Estos diseños flexibles promueven la actitud abierta y creativa del investigador cualitativo, que debe estar atento a lo inesperado y propicio a modificar sus preguntas de investigación, sus formas de recolección y análisis, sus teorías. En concordancia con la investigación cualitativa, permite producir datos descriptivos a partir de entrevistas u observación directa, promueve el análisis no matemático, intentando captar reflexivamente el significado de la acción desde la perspectiva del propio sujeto, propicia la actitud naturalista, que interacciona con los sujetos en su propio ambiente, y permite abordar en forma holística situaciones sociales complejas (Mendizábal, 2006).

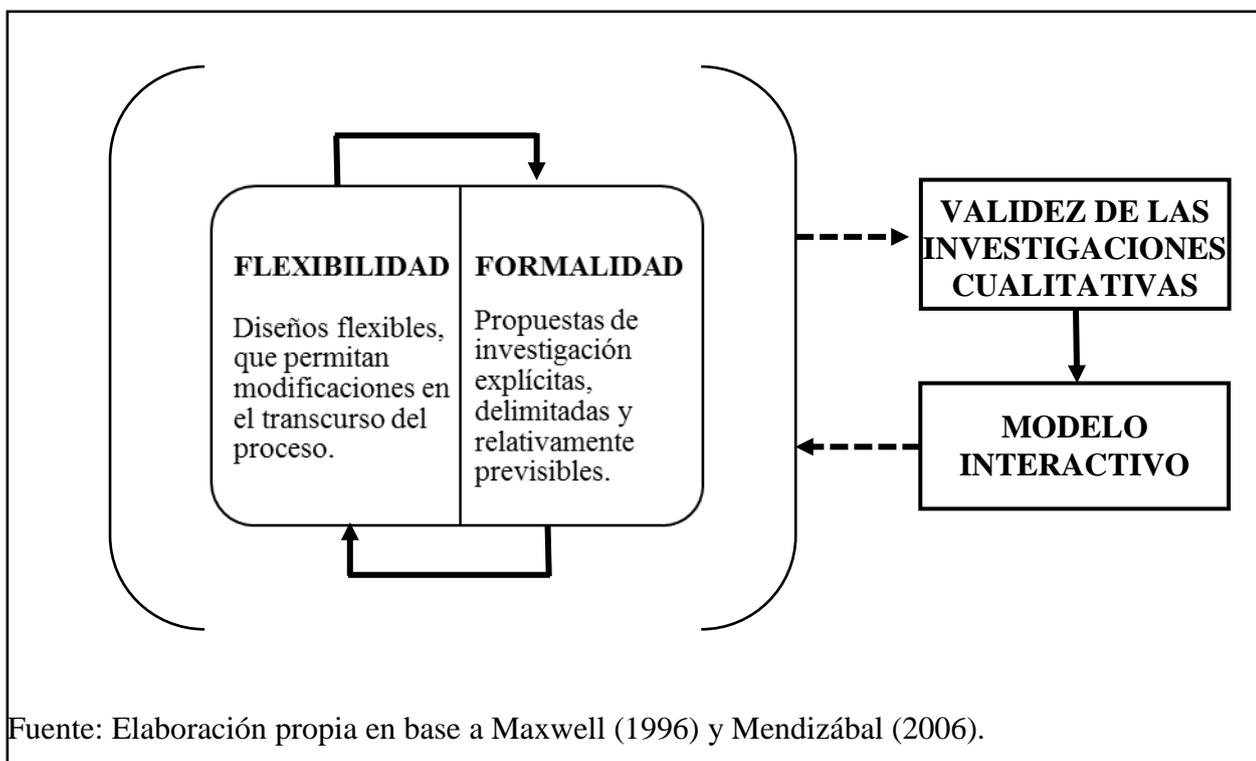
Destacar la flexibilidad de este tipo de diseño, no significa desconocer las restricciones que se imponen entre los elementos teórico-metodológicos y sus criterios de validez. Najmias y Rodríguez (2007:384) sostienen que su legitimidad “no implica sólo la aplicación de criterios y técnicas de forma aleatoria sino que estos deben desprenderse de los supuestos paradigmáticos más generales desde los cuales el investigador aborda a su objeto/sujeto de estudio”.

Mientras que las investigaciones adscritas al método cuantitativo parten de criterios y técnicas estandarizadas (considerándolas correctas y aceptadas), en las cualitativas los criterios legítimos aún están en discusión y así su validez, credibilidad y confiabilidad. En este sentido, Najmias y Rodríguez (2007) destacan la importancia de aplicar determinadas técnicas de validez en las investigaciones cualitativas, como: el *prolongado involucramiento y observación persistente en el campo*, que permitirán evitar posibles errores en la obtención y registro de la información; *la triangulación*, que implica la combinación de múltiples investigadores, observadores, teorías, métodos y fuentes de datos, aportando complejidad y sustento a lo largo del proceso; *revisión por parte de un par*, que implicará un control externo; *análisis de casos negativos*, para comprobar si la hipótesis se ajusta o no a los hechos; *reflexión crítica del self*, proveyendo información que permitirá dilucidar desde “donde” está hablando el investigador; *chequeos con participantes*, corroborando la adecuación conocimiento-realidad; *descripciones densas del objeto/sujeto de estudio*, pudiendo la audiencia decidir respecto a la generalidad de los resultados; y *auditorías externas de expertos*, contratando a un auditor para que evalúe tanto el resultado como el proceso de investigación.

En una misma línea, Mendizábal (2006) sostiene que la investigación cualitativa debe ser flexible pero al mismo tiempo rigurosa y fiable, preestableciendo ciertos componentes estructurales del proceso de investigación, como los *propósitos*, el *contexto conceptual*, los *fundamentos epistemológicos*, las *preguntas de investigación* y los *métodos y criterios de calidad*; aunque sea de manera preliminar, evolutiva y cambiante.

Los crecientes requerimientos de las comisiones evaluadoras y organismos financiadores, exigen que estos diseños enunciativos se expliciten cada vez más detalladamente en propuestas concretas sobre el trabajo futuro, que determinen los elementos básicos del proceso de investigación y sirvan de guía en su desarrollo. Es decir, por una lado se exalta la flexibilidad, espontaneidad y libertad de la indagación cualitativa, ante las indecisiones preliminares y los escasos conocimientos acerca del objeto de estudio, y por otro, se exige enunciar propuestas claras, delimitadas, con preguntas específicas, propósitos, que puedan ser respondidos a partir de métodos y técnicas concretos, en tiempos preestablecidos, a utilizar en el transcurso de la indagación (Figura 1).

Figura 1. El desafío de la validez asociado a las investigaciones cualitativas



Fuente: Elaboración propia en base a Maxwell (1996) y Mendizábal (2006).

Mendizábal (2006:70) argumenta que esta encrucijada "...debe ser resuelta presentando diseños flexibles" que presenten una articulación móvil y circular entre sus elementos constitutivos y anticipen los posibles cambios en el transcurso del proceso. En una misma línea, Maxwell (1996) propone un "modelo interactivo" con una estructura definida pero interconectada y flexible, en el cual cada uno de los componentes pueda ser modificado ante nuevos hallazgos o cambios en otros de los componentes (Figura 1). La investigación cualitativa no puede llevarse a cabo bajo estrictos lineamientos preestablecidos, pero necesita de diseños preliminares que sirviendo de guía den cuenta de un proceso de investigación en permanente retroalimentación. Este esquema debe entenderse como una estructura "estática", que presenta una articulación lógica y coherente de los componentes, y un "proceso", que a partir de un ida y vuelta

permanente enriquece la propuesta original (Mendizábal, 2006). En palabras de Denzin y Lincoln (1994: 24-25) "...un conjunto flexible de líneas-guía que conecten los paradigmas teóricos con las estrategias de indagación y los métodos de recolección de material empírico", que sin limitar al investigador enriquezcan el resultado final.

Reflexiones finales

El presente estudio pretende aportar una serie de reflexiones en torno a la caracterización de la investigación cualitativa como enfoque metodológico. Las características que identifican dicha perspectiva aluden a las preguntas que intenta responder, relacionadas a la comprensión de fenómenos sociales en su propio terreno y lenguaje, a partir de datos que emergen inductivamente a medida que transcurre la investigación. Este tipo de indagación necesita de diseños guías, que lejos de limitar al investigador, propicien la emergencia de ideas innovadoras para la construcción de nuevas teorías a partir del fenómeno observable.

Las características que identifican a la investigación cualitativa y explican sus principales alcances como perspectiva metodológica circunscriben al mismo tiempo significativos desafíos al momento de cumplir con los crecientes requisitos formales que pautan los sistemas de evaluación y financiación. Es decir, por un lado se exalta la flexibilidad, espontaneidad y libertad de la indagación cualitativa, ante las indecisiones preliminares y los escasos conocimientos acerca del estudio, y por otro, se exige enunciar propuestas claras, delimitadas, en tiempos preestablecidos, para poder subsistir en un sistema científico-académico cada vez más competitivo.

El investigador cualitativo debe resolver esta encrucijada con la presentación de propuestas tan flexibles como rigurosas, identificando detalladamente los componentes teórico-metodológicos y sus criterios de validez como una totalidad interactuante y coherente, que sea objeto de evaluación de los tribunales correspondientes y que alerten, al mismo tiempo, acerca de las modificaciones que pueden surgir a lo largo del proceso.

Referencias bibliográficas

- Atkinson, P. (2005) "Qualitative Research - Unity and Diversity", *Forum Qualitative Social Research* 6 (3), Art. 26.
- Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (1994) "Introduction: Entering the Field of Qualitative Research" en Denzin, *Forum Qualitative Social Research*, 10.
- Guba, E. G. y Lincoln, Y. S. (1994) "Competing Paradigms in Qualitative Research" en Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S. (eds.) *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications. Trad. Mario E. Perrone.
- Maxwell, J. (1996) *Qualitative research design. An Interactive Approach*. California: Sage Publicatios. Trad. de María Luisa Graffigna.
- Mendizábal, N. (2006) "Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa". En Vasilachis de Gialdino, I. (Coord) *Estrategias de Investigación Cualitativa*. Barcelona: Gedisa.
- N. K., Lincoln (eds.) *Handbook of Qualitative Research*, California: Sage Publications.

Najmias, C. y Rodríguez, Santiago. (2007) “Problemas de validez en investigaciones que utilizan metodologías cualitativas”. En Sautu R. (Comp.). *Práctica de la investigación cuantitativa y cualitativa. Articulación ente la teorías, métodos y las técnicas*. Buenos Aires: Lumiere.

Vasilachis de Gialdino, I. (2006) “La investigación cualitativa”. En Vasilachis de Gialdino, I. (Coord) *Estrategias de Investigación Cualitativa*. Barcelona: Gedisa. *Nora Mendizábal*.

Vasilachis de Gialdino, I. (1992) *Métodos Cualitativos I. Los problemas teórico-epistemológicos*, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Vasilachis de Gialdino, I. (2009) “Ontological and epistemological foundations of qualitative research”, *Forum: Qualitative Social Research*, 10.